„ИДИС“ АД

Съвет на директорите:	**Еленка Антонова Атанасова** **Бранимир Тодоров Ханджиев** **Даряна Искренова Коцева**
Прокурист:	**Надя Петрова Герева**
Съставител:	**Надя Петрова Герева**
Седалище:	гр.Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 128
Обслужваща банка:	SG Експресбанк АД, клон Транспортна
Дата на изготвяне:	02 април 2019 година
Дата на одобрение за издаване:	02 април 2019 година
Одитори:	Дружество за одит и консултации ООД

Съдържание:

	Страница
Консолидиран отчет за финансовото състояние	**1**
Консолидиран отчет за всеобхватния доход	**2**
Консолидиран отчет за паричните потоци	**3**
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	**4**
Приложение към консолидирания финансовия отчет	**5**

"ИДИС" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2018 година

	Прило-жения	31.12.2018	31.12.2017
		BGN '000	BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	*3*	11	17
Инвестиционни имоти	*4*	5 815	6 757
Общо нетекущи активи		**5 826**	**6 774**
Текущи активи			
Материални запаси	*5*	8	8
Вземания от свързани предприятия	*6*	25	4
Търговски и други вземания	*7*	41	40
Пари и парични еквиваленти	*8*	99	78
Общо текущи активи		**173**	**130**
ОБЩО АКТИВИ		**5 999**	**6 904**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		801	801
Резерви		4 232	4 232
Неразпределена печалба		531	963
Общо собствен капитал	*9*	**5 564**	**5 996**
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи търговски и други задължения	*10*		441
Пасиви по отсрочени данъци	*21*	333	327
Общо нетекущи пасиви		**333**	**768**
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	*12*	76	67
Задължения към свързани предприятия	*13*	4	47
Данъчни задължения	*14*	8	10
Задължения към персонала и за социално осигуряване	*15*	14	16
Общо текущи пасиви		**102**	**140**
Общо пасиви		**435**	**908**
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		**5 999**	**6 904**

Приложенията от страница 5 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет

Варна, 2 април 2019 г.

"ИДИС" АД ВАРНА

Съставител:
Надя Петрова Герева

Прокурист:
Надя Петрова Герева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 037 ДРУЖЕСТВО ЗА ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ ООД

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за 2018 година

	Прило-жения	2018	2017
		BGN '000	BGN '000
ПРИХОДИ			
Приходи от продажби	*15*	597	542
Други доходи/загуби, нетно	*16*	(401)	(19)
РАЗХОДИ			
Разходи за материали	*17*	(38)	(38)
Разходи за външни услуги	*18*	(92)	(78)
Разходи за амортизации	*3*	(6)	(8)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	*19*	(185)	(203)
Други разходи	*20*	(53)	(45)
Балансова стойност на продадени стоки			(4)
Оперативни разходи общо		**(374)**	**(376)**
Финансови разходи		(8)	(14)
Печалба преди облагане с данъци		**(186)**	**133**
Текущ данък	*21*		(9)
Изменение за сметка на отсрочени данъци	*21*	(6)	(36)
Нетна печалба за годината		**(192)**	**88**
Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход		-	-
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		**(192)**	**88**

Приложенията от страница 5 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет
Варна, 2 април 2019 г.

Съставител:
Надя Петрова Герева

"ИДИС" АД ВАРНА

Прокурист:
Надя Петрова Герева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 037 ДРУЖЕСТВО ЗА ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ ООД

"ИДИС" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за 2018 година

	Прило-жения	2018	2017
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		816	735
Плащания на доставчици		(316)	(258)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(186)	(191)
Платени/възстановени данъци (без данък върху печалбата), нетно		(100)	(119)
Платени данъци върху печалбата		(9)	(10)
Други парични потоци от оперативната дейност		(7)	(5)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		**198**	**152**
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на нетекущи активи			(1)
Предоставени депозити		-	-
Възстановени депозити			85
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		**-**	**84**
Парични потоци от финансова дейност			
Изплатени дивиденти		(154)	(193)
Постъпления от получени заеми			1
Платени главници и лихви по получени заеми		(23)	(71)
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		**(177)**	**(263)**
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		**21**	**(27)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		78	105
Парични средства на 31 декември	*8*	**99**	**78**

Приложенията от страница 5 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет

Варна, 2 април 2019 г.

Съставител:
Надя Петрова Герева

"ИДИС" АД ВАРНА

Прокурист:
Надя Петрова Герева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 037 ДРУЖЕСТВО ЗА ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ ООД

"ИДИС" АД

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 декември 2018 година

	Прило-жения	Основен акционерен капитал BGN '000	Законови резерви BGN '000	Допълни телни резерви BGN '000	Резерв от преоценки BGN '000	Натрупани печалби/ загуби BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 01 януари 2017 година		**300**	**893**	**3 365**	**439**	**1 069**	**6 066**
Ефекти от вливане		501		(501)			-
Разпределение на печалбата за:							-
дивиденти						(158)	**(158)**
законови резерви			36			(36)	
Общ всеобхватен доход за годината						88	**88**
Салдо към 31 декември 2017 година	*9*	**801**	**929**	**2 864**	**439**	**963**	**5 996**
Разпределение на печалбата за:							
дивиденти						(240)	**(240)**
Общ всеобхватен доход за годината						(192)	**(192)**
Салдо към 31 декември 2018 година	*9*	**801**	**929**	**2 864**	**439**	**531**	**5 564**

Приложенията от страница 5 до страница 46 са неразделна част от финансовия отчет

Варна, 2 април 2019 г.

Съставител: Надя Петрова Герева

"ИДИС" АД ВАРНА

Прокурист: Надя Петрова Герева

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Дружество за одит и консултации ООД
Управител: Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита:
Стефка Илиева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО София Рег. № 037 ДРУЖЕСТВО ЗА ОДИТ И КОНСУЛТАЦИИ ООД